

**ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB**

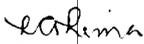
Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, realizou-se a **221ª** (ducentésima vigésima primeira) reunião ordinária, correspondente ao mês de janeiro de 2014, do Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Abastecimento – Confis/Conab, Empresa Pública Federal, constituída nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal. Estiveram presentes os Conselheiros **Maria dos Remédios Vilar Teixeira**, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros **Pedro Roberto Rocha** e **Lúcia Aída Assis de Lima**, ambos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta: 1. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. **1.1. Ata da 1.113ª Reunião da Diretoria Colegiada.** O Confis solicitou esclarecimentos acerca do pagamento de subvenções econômicas aos produtores de cana-de-açúcar e unidades produtoras de etanol e a Suofi/Diafi encaminhará resumo ao Colegiado sobre o assunto. O Confis solicita ao Presidente da Companhia informações sobre a situação do Porto de Itaqui-MA. **1.2. Ata da 1.114ª Reunião da Diretoria Colegiada.** Voto Dirab nº 062/2013 - Processo 21211.0276/2013. O Confis solicita a Dirab cópia do Parecer da Cojur referente a inexigibilidade de licitação na contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de manutenção corretiva e calibração da balança rodoviária na UA São Luis/MA. **1.3. Ata da 1.115ª Reunião da Diretoria Colegiada.** Voto Dirab nº 063/2013 – Processo nº 21208.000384/2013-37 – Contrato Emergencial com a empresa Forte Cargas e Serviços Ltda para executar serviços de braçagem e correlatos na Unidade Operacional de Montes Claros. O Confis solicita ao Presidente da Companhia apresentar as justificativas para a contratação emergencial. **1.4. Ata da 1.116ª Reunião da Diretoria Colegiada.** O Confis registra que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento deste Colegiado. **1.5. Ata da 1.117ª Reunião da Diretoria Colegiada.** **1.5.1. Nota Presi/2013:** entregue pelo Presidente da Conab aos demais membros da Diretoria Colegiada, através da qual posiciona-se contrário ao Voto Conjunto Digep nº 18/2013, Diafi nº 119/2013 e Dirab nº 065/2013, referentes ao retorno da Incorporação de Função Gratificada, abolida por meio da Resolução nº 006, de 26/06/2013. A Nota foi fundamentada em recomendações da área jurídica da Companhia, da Controladoria-Geral da União – CGU e do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. O Presidente da Companhia solicitou o encaminhamento da Nota e seus anexos ao DEST e ao Conselho de Administração – Conad. O Confis solicita informações sobre as providências adotadas pela Diretoria Colegiada acerca do assunto. **1.5.2. Estatuto Social:** a Diretoria Colegiada deverá apresentar proposta de ajuste do Estatuto ao Conad. O Confis reitera ao Presidente da Companhia que informe ao Colegiado as alterações do Estatuto aprovadas pelo Conad. **1.5.3. Plano Nacional de Armazenagem.** O Confis solicita apresentação ao Colegiado do referido Plano. **1.5.4. Ação Trabalhista** no valor de R\$ 1.317 mil, referente às diferenças salariais e concessão de 26 níveis de promoção e merecimento. A condenação da Conab decorreu da intempestividade na apresentação de recursos ordinários interpostos e de embargos. Segundo planilha da Sucon, o valor da condenação seria de R\$ 218 mil e a Companhia pagou R\$ 1.100 mil a mais. O fato deverá ser apurado junto a Cojur, visando responsabilização do ato e cobrança. O Confis solicita a Diafi informar as providências adotadas. **1.6. Ata da 1.118ª Reunião da Diretoria Colegiada.** Nota Presi/2013 – Incorporação de Função Gratificada e DAS. O Confis registra que o assunto foi apontado no item 1.5.1. **1.7. Ata da 233ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada.** O



Confis registra que o assunto foi apontado no item 1.1 que trata das subvenções econômicas aos produtores de cana de açúcar e de álcool etanol. **2. Examinar as atas do Conselho de Administração, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários.** O Colegiado registra que não recebeu as atas para exame. **3. Examinar os processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente os relacionados aos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93.** O Colegiado examinou na Ata nº 220 do Confis, conforme CI Supad nº 0578, de 02/12/13, a relação das contratações efetuadas no mês de novembro/2013. **4. Verificar se a Companhia vem cumprindo as determinações constantes do § 2º dos arts. 3º (endividamento) e 4º (Relatório Anual da Administração, Estatuto Social e Demonstrações Contábeis) do Decreto nº 3.735/2001.** O Confis reitera solicitação ao Presidente da Companhia de informação sobre a posição de endividamento da Empresa, enviada ao DEST, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. **5. Exame dos Relatórios da Administração.** O Colegiado registra que não recebeu Relatórios para exame. **6. Acompanhamento de Trabalhos de Auditoria. 6.1. Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2014.** O Confis registra o recebimento do PAINT contendo o planejamento das macro-atividades da Audin para o ano de 2014 e solicita a Audin que informe oportunamente a este Conselho o resultado das auditorias. **7. Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e Situação Financeira da Companhia. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros mensais. 7.1. CI Sucon nº 1125, de 23/12/2013 - Demonstrações contábeis relativas ao mês de novembro/2013. 7.1. CI Sucon nº 1.125, de 23/12/2013 - Demonstrações contábeis relativas ao mês de novembro/2013.** O Conselho Fiscal, após exame das Demonstrações Contábeis, registra que o resultado líquido do mês de novembro foi positivo de R\$ 9 milhões. No acumulado até novembro o resultado líquido é negativo de R\$ 3 milhões. **8. Examinar a evolução dos Créditos a Receber, em atraso.** O Confis registra que não recebeu documentos para análise. **9. Acompanhamento da Regularidade Fiscal. 9.1 Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS.** O Confis registra que na Ata nº 219 da Reunião Ordinária do Conselho as certidões foram entregues com validade até 15/04/2014 e 08/02/2014, respectivamente. **10. Certificado de Regularidade junto ao FGTS – CRF. 10.1.** O Confis registra que não recebeu a certidão para exame. O Confis solicita ao Presidente da Companhia o envio tempestivo da certidão para análise deste Colegiado. **11. Adimplência quanto a tributos Estaduais e Municipais (GDF). 11.1** O Confis registra que não recebeu a certidão para exame. O Confis solicita ao Presidente da Companhia o envio tempestivo da certidão para análise deste Colegiado. **12. Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal (Cadin). 12.1** O Confis registra que não recebeu a certidão para exame. O Confis solicita ao Presidente da Companhia o envio tempestivo da certidão para análise deste Colegiado. **13. Atendimento a solicitações do Colegiado. 13.1.** CI Audin/Gedop nº 360, de 20/12/2013. **1) Ata da 207ª Reunião Ordinária, de 4/12/2012** trata de reiteração a Audin sobre a necessidade de encaminhamento das atualizações dos planos de providências em execução. A Audin encaminhará Notas Técnicas referentes aos planos de providências atualizados trimestralmente com informações apresentadas pelas áreas da CONAB. Solicitação será acompanhada pelo Confis. **2) Ata da 209ª Reunião Ordinária, de 1º/2/2013.** O Confis considera atendidas as solicitações contidas na Ata da 209ª Reunião Ordinária, através das CI/SUREG/PR nº 3130, de 05.12.2013 e da CI/SUREG/BA/SE nº 7917, de 06.12.2013. **3) Ata da 210ª Reunião Ordinária, de 1º/3/2013.** Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2013, de 07 de dezembro de 2012. O Colegiado registra o encaminhamento do PAINT 2013 ao Confis de forma intempestiva. O Confis aguardará o encaminhamento da Nota Técnica específica sobre o plano providências do TCU referente ao 4º trimestre de 2013. **4) Ata da 214ª Reunião Ordinária, de 10/7/2013.** Trata de solicitação à Audin sobre avaliação das condições

da dispensa de licitação para a contratação de empresa especializadas em serviço de vigilância armada e ostensiva (item 1.5). Solicitação não atendida. O Confis solicita o resultado da avaliação. 5) Ata da 216ª Reunião Ordinária, de 30/8/2013. O Confis considera atendida a solicitação feita à Audin, através da CI/Audin/Gedop nº 276 de 11/10/2013. 6) Ata da 218ª Reunião Ordinária, de 1º/11/2013. O Confis registra que esse item será analisado na próxima Ata do Conselho. **13.2. CI Supad nº 0625, de 23/12/2013.** I) Parecer Supad/Gecot LC nº 021, de 30/7/2013 e, II) Parecer Cojur/Gemad AA nº 685/2013, de 9/8/2013 trata de solicitação especificada na Ata nº 218, de 1/11/2013, para obter esclarecimento da Diafi sobre as motivações da rescisão do contrato com a Empresa Engek Engenharia Ltda – EPP para executar a reforma dos banheiros do Edifício –Sede da Matriz. Segundo parecer, a motivação decorreu do não cumprimento dos prazos estabelecido contratualmente. Solicitação atendida. III) Parecer Cojur/Gemad AA – 514/2013, de 13/7/2013 e Parecer Cojur/Gemad RA nº 640/2013, de 17/7/2013. O Confis registra o atendimento da solicitação. O Parecer foi analisado por este Colegiado e ensejou a solicitação constante no item 14.1. **14. Solicitações do Confis.** **14.1.** O Confis solicita ao Presidente da Companhia que existindo providencias do Cojur em processos licitatórios, de inexigibilidades e dispensa de licitação e na contratação, que os processos retornem à Cojur para que verifique seus atendimentos. **14.2.** O Confis registra a preocupação na fragilidade dos controles nas ações judiciais, em especial nas trabalhistas. O Confis recomenda a implantação de um sistema eletrônico para facilitar o controle das ações pela área jurídica. **14.3.** O Confis solicita informações sobre as alienações dos imóveis da empresa: se existe um planejamento com a especificação de quais imóveis deve ser alienado anualmente, se existe controle do registro imobiliário por meio de sistema eletrônico, quais os critérios utilizados para alienar os bens, se existe regulamentação própria da companhia, de que forma a receita da alienação é aplicada na empresa e de que forma acontece o registro contábil da operação. **14.4.** O Confis solicita que a partir da próxima reunião, por conta de alterações na dinâmica das reuniões, que os responsáveis pelas áreas referentes demonstrações contábeis, créditos a receber, auditoria (PAINT/2014 e planos de Providencia), execução orçamentária e financeira, estejam presentes às reuniões, para apresentação do material entregue. **15. Ofício Circular ASNAB 105/2013, 11/12/2013.** O Confis registra o recebimento da Nota Técnica do Fórum de Superintendentes nº 0002/2013, de 13 de novembro de 2013. Encaminhe-se cópia desta ata à Presidência da Companhia, ao Conselho de Administração e ao Assessor Especial de Controle Interno do MAPA para conhecimento e providências que julgarem convenientes. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Elenice Lobo Santos Ribeiro, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. A próxima reunião ficou marcada para o dia 28 do mês de fevereiro de 2014.


MARIA DOS REMEDIOS VILAR TEIXEIRA
Presidente


LUCIA ÁIDA ASSIS DE LIMA
Conselheira Titular


PEDRO ROBERTO ROCHA
Conselheiro Titular


ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO
Secretária